

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

4 399,20

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Rzeczowe aktywa trwałe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowych aktywów obrotowych.

II. Należności krótkoterminowe

Całkowity stan pozycji: Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015

w tym: 2 578,56 PLN 3 238,71 PLN

Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu podatku 314,47 PLN 587,62 PLN

dochodowego od osób fizycznych 1 508,17 PLN 2 188,17 PLN

Inne rozrachunki z osobami 755,92 PLN 455,92 PLN
współpracującymi

0,00 PLN 7,00 PLN

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

III. Inwestycje krótkoterminowe

iii. inwestycje krótkoterminowe

Całkowity stan pozycji:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
w tym:	94 685,90 PLN	131 472,90 PLN
Inne środki pieniężne	803,55 PLN	93 882,35 PLN
Środki na rachunkach bankowych	803,55 PLN	130 669,35 PLN

Środki pieniężne na rachunkach bankowych są wykazywane w wielkości nominalnej.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

PASYWA

A. FUNDUSZE WŁASNE

Całkowity stan pozycji:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
w tym:	95 751,10 PLN	130 312,41 PLN
Fundusz statutowy	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	45 984,84 PLN	34 561,31 PLN
Zysk z lat ubiegłych	48 766,26 PLN	94 751,10 PLN

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania długoterminowe.

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Całkowity stan pozycji:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
w tym:	1 513,36 PLN	4 399,20 PLN
Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania z tytułu ZUS	1513,36 PLN 0,00 PLN	1 753,45 PLN 2 401,95 PLN
Inne zobowiązania	0,0 PLN	243,80 PLN

III. Rezerwy na zobowiązania

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rezerwy na zobowiązania.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rozliczenia międzyokresowe.

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 134 711,61 PLN.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem:

PRZYCHODY	374 007,71 PLN
1. Darowizny w tym:	10 999,89 PLN
a) Projekt Hostel Interwencyjny	40,00 PLN
b) Projekt Miss Trans	3 243,60 PLN
c) Fundusz Lokalowy	150,00 PLN
d) Darowizna statutowa	7 566,29 PLN

2.	Granty w tym:	343 146,39 PLN
a)	Projekt Mama Cash 2014-2016	81 460,00 PLN
b)	Projekt Hostel Interwencyjny	64 280,00 PLN
c)	Projekt ILGA-Europe Dzieci	21 213,45 PLN
d)	Projekt Konferencja TENI	36 235,13 PLN
e)	Projekt OSF 2014-2015	139 957,81 PLN
3.	Przychody z tyt. 1%	13 070,68 PLN
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 790,75 PLN

6) informacje o strukturze kosztów

KOSZTY 339 446,40 PLN

1.	Koszty działalność statutowej nieodpłatnej	335 772,40 PLN
a)	Koszty Projekt OSF 2015-2016	112 240,67 PLN
b)	Koszty Projekt Mama Cash 2014-2016	67 916,28 PLN
c)	Koszty Projekt Hostel Interwencyjny	77 990,01 PLN
d)	Koszty Projekt ILGA-Europe Dzieci	17 963,01 PLN

e)	Koszty Projekt Konferencja TENI	36 235,13 PLN
f)	Koszty Projekt OSF 2014-2015	6 822,54 PLN
g)	Koszty Projekt ILGA-Europe Zdrowie	6 701,30 PLN
h)	Koszty Projekt Miss Trans	5 866,27 PLN
i)	Koszty Fundusz Lokalowy	1 843,99 PLN
j)	Koszty pozostała statutowa	2 193,20 PLN
2.	Koszty wydatkowane z 1%	3 663,29 PLN
3.	Koszty operacji finansowych	10,71 PLN

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-07-14

Agnieszka Kasperska

Wiktor Dynarski
Stanisława Fedorowicz-Podobińska
Piotr Pawlikowski
Andrzej Rodys

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości